

**COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

REG. GEN. N. 05
DEL 11/01/2021

REG. SERV. N.03

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE COVID-19 UFFICI
C.LI PRESSO LA DITTA PAPER TOYS.
CIG. Z352F71395**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO dover provvedere all'acquisto di materiale (Covid-19) per gli uffici comunali affidamento in economia, incaricando per la fornitura la ditta PAPER TOYS di CECI Antonio da San Lorenzo del Vallo. (CS);

RITENUTO dover assumere un impegno di spesa con determina n. 243 del 11/12/2020 di €.287,55 compresa IVA al 22% per la fornitura di cui sopra citata con codice identificativo **Z35F71395**;

VISTA la fattura n. 4/PA del 05/01/2021 di €.287,55 compresa IVA della ditta PAPER TOYS di CECI Antonio viale della Libertà San Lorenzo del Vallo così specificato:

- **Totale imponibile €.** 235,70
- **Totale iva al 22% €.** 51,85
- **Totale importo €.** 287,55

VISTO il Testo Unico – Decreto L.gs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa di €. 287,55 compresa IVA per l'acquisto di materiale(Covid-19) per gli uffici comunali presso la ditta PAPER TOYS di Antonio CECI;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa al cap.400 del predisponente bilancio 2020;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia al servizio finanziario per l'impegno.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Ciriaco DI TALIA)**

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art.49 comma 1 D.L.gs. 18/08/2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Angelo Loricchio)



Mand.n.....del.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo del comune in dataper rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data.....

**RESPONSABILE UFFICIO AFFISSIONE
(CURCI Carolina)**

